

UCHWAŁA NR 130/394/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art.15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz.1842) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1 .Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.614,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 77.527.040,36 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 74.773.259,71 zł, a dochody majątkowe 2.753.780,65 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.614,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 79.379.508,47zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 74.712.582,82 zł a wydatki majątkowe 4.666.925,65 zł.

3. Plan wydatków na 2020 rok programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/394/20 z dnia 09.11.20r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 187 587,48	30 614,93	18 218 202,41
	85202		Domy pomocy społecznej	18 184 365,48	30 614,93	18 214 980,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 762,04	25 768,59	671 530,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 427,44	4 846,34	123 273,78
Razem:				77 496 425,43	30 614,93	77 527 040,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/394/20 z dnia 09.11.20r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 328 580,88	0,00	11 328 580,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 987,54	0,00	23 987,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 304,45	-2 619,73	2 684,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 498,15	2 619,73	21 117,88
852			Pomoc społeczna	19 232 045,48	30 614,93	19 262 660,41
	85202		Domy pomocy społecznej	18 334 365,48	30 614,93	18 364 980,41
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 421,18	912,26	18 333,44
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,31	171,57	3 245,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 124,62	20 039,70	385 164,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 227,81	3 768,90	70 996,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 325,84	3 498,91	72 824,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,43	658,05	13 469,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,31	175,42	7 410,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,55	32,99	1 373,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 898,20	841,70	127 739,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 393,81	158,30	22 552,11
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 855,77	300,60	4 156,37
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	719,17	56,53	775,70
Razem:				79 348 893,54	30 614,93	79 379 508,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/394/20 z dnia 09.11.20r.
Plan wydatków programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” -wydatki majątkowe	600	60014	278 530,43
	"Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I" i "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II" realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” -wydatki bieżące	600	60014	48 250,00
2.	„Zdalna szkoła” projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 -wydatki bieżące	750	75077	60 000,00
3.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” -wydatki bieżące	754	75421	68 937,00
4.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -wydatki bieżce	801	80195	85 946,11
5.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -wydatki bieżce	801	80195	12 715,24
6.	"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"-projekt na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVUD-19- wydatki bieżące	852	85202	236 548,98
7.	"Wsparcie Dolnośląski DPS" projekt na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID 19" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wydatki bieżące	852	85202	558 255,43
8.	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID 19" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -wydatki bieżące	855	85504	351 605,00
	Razem			1 700 788,19
z tego:	wydatki bieżące			1 422 257,76
	wydatki majątkowe			278 530,43

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

1) na podstawie umowy Nr COVID.19.01.42 o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia -Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852,rozd.85202 w § 2057 o kwotę 25.768,59,oraz w § 2059 o kwotę 4.846,34 zł tj. łącznie o kwotę 30.614,93 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w tym samym dziale i rozdziale, w szczególności paragrafów, zgodnej z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Środki pochodzące z tego zwiększenia przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pielęgniarek domu pomocy społecznej (28.531,10 zł) oraz kwota 2.083.83 zł na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla personelu domu pomocy społecznej,

2)w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się korekty planu w dz.801,rozd.80153 w § 2830 poprzez zmniejszenie go o kwotę 2.619,73 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie dz.801,rozd.80153 w § 4240 o te samą kwotę .Zmiana planu w całości dotyczy zadań administracji rządowej.